

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2142 GREENALIA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 2 de mayo de 2022, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de GREENALIA, S.A., que se celebrará en Nordés Club Empresarial, situado en Rúa Enrique Mariñas Romero, 32, 15009 A Coruña, el 13 de junio de 2022 a las 9:00 horas, en primera convocatoria, o el 14 de junio de 2022 a las 9:00 horas, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Estudio, análisis y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales individuales de la Sociedad y consolidadas correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021 y aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la exclusión de negociación de la totalidad de las acciones representativas del capital social de Greenalia, S.A. del segmento de negociación BME Growth de BME MTF Equity y de la realización de una oferta pública de adquisición de acciones de Greenalia, S.A. por terceros. Delegación de facultades.

Cuarto.- Estudio, análisis y, en su caso, aprobación de conformidad con el artículo 219 de la Ley de Sociedades de Capital, de Plan de Opciones sobre Acciones dirigido a determinados titulares de relaciones laborales o mercantiles con Greenalia, S.A. y con su grupo de sociedades.

Quinto.- Estudio, análisis y, en su caso, aprobación de la remuneración del Consejo de Administración de la Sociedad para el ejercicio 2022.

Sexto.- Estudio, análisis y, en su caso, aprobación y nombramiento de auditor de cuentas para la auditoría individual de la Sociedad y para el grupo consolidado y sus filiales.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y Preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Desde la publicación de esta convocatoria los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social, los documentos que son sometidos a la Junta, así como, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Para información adicional por favor consulte la web corporativa, sección Accionistas e Inversores, o la publicación de la convocatoria en la web del BME MTF Equity (segmento BME Growth).

A Coruña, 2 de mayo de 2022.- El Consejero Delegado, Manuel García Pardo.

ID: A220017114-1